

แบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

(CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 220,000,000 หุ้นต่อประชาชน แบ่งเป็น

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น ต่อประชาชนทั่วไป มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เสนอขายหุ้นละ [●] บาท
(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์)

เสนอขายหุ้นสามัญเดิม จำนวน 40,000,000 หุ้น ต่อประชาชนทั่วไป มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เสนอขายหุ้นละ [●] บาท
(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์)

ระยะเวลาจองซื้อ: ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●] 2556

ที่ปรึกษาทางการเงิน: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ จำกัด และบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย: บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัดและบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ [●] 2556

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณ ในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำ ให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 3
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 15
	3. การประกอบธุรกิจในแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 29
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 73
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 74
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 80
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 85
	8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 86
	9. การจัดการ	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 94
	10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 124
	11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 133
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 147
	13. ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 177
	13.1 ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายบริษัทของประเทศไทยและสปป.ลาว	
	13.2 สรุปสาระสำคัญของสัญญา	
	บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	
	1. สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจืด 2	
	2. สัญญาโอนสิทธิและหน้าที่จาก SEAN ไป NN2	
	3. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
	4. สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน (วงเงิน เอ)	
	5. สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน (วงเงิน บี)	
	6. สัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	
	7. สัญญาจ้างบำรุงรักษาใหญ่	
	8. สัญญาการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้า	
	9. สัญญาบำรุงรักษาใหญ่ของสถานีไฟฟ้านานางและสายส่งไฟฟ้าระหว่างนานางถึงจุดซื้อไฟฟ้ากลางแม่น้ำโขง	
	บริษัท บางเขนชัย จำกัด	
	1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย	
	2. สัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษา	
	3. สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน	
	บริษัท บางปะอิน โคนเนอเรนซ์ จำกัด	
	1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

2. สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

3. สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

ส่วนที่ 3

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย
4. ราคาหุ้นในตลาดรอง
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 4

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 4

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 5

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 5

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย

1.1 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

1.2 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด

1.3 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

1.4 บริษัท บางเขนชัย จำกัด

1.5 บริษัท บางปะอิน โกลบอลเนอเรชั่น จำกัด

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 4 รายงานและงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และปี 2555

รายงานและงบเสมือนงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ปี 2555

รายงานและงบการเงินรวมของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2554 และปี 2555

รายงานและงบการเงินของบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2554 และปี 2555

คำศัพท์และคำย่อที่สำคัญ

บริษัท หรือ CKP	: บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CK	: บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
SEAN	: บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
NN2	: บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด
CKL	: บริษัท ช. การช่างลาว จำกัด
BKC	: บริษัท บางเขนชัย จำกัด
NRS	: บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด
BIC	: บริษัท บางปะอิน โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด
CRS	: บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด
BECL	: บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
TTW	: บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
กฟผ. หรือ EGAT	: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ.	: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สปป.ลาว	: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราช-ลาว	: บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด
EDL	: Electricite du Loas (EDL) หรือ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
EDL-Gen	: EDL Generation Public Company Limited
สำนักงาน ก.ล.ต.	: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
IOD	: วันเริ่มผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าช่วงแรก
COD	: วันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ดอลลาร์สหรัฐฯ	: ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หน่วย	: กิโลวัตต์-ชั่วโมง